Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	255 575 939	4
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 320 000	2 520 000
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	9 653 000	12 353 000
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	374 000	374 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	5 550 000	5 550 000
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	273 472 939	276 172 939
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 544 000	2 544 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	2 744 000	2 744 000
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**276 216 939**	**278 916 939**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**41 208 000**	**41 964 000**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	419 000	419 000
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 640 000	6 590 000
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	7 059 000	7 009 000
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	192 000	192 000
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	115 000	115 000
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	307 000	307 000
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 408 000	1 408 000
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 712 000	7 512 000
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 261 000	1 761 000
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	9 381 000	10 681 000
43	Vásárolt élelmezés (K332)	36 400 000	36 400 000
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 552 000	2 552 000
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	250 000	300 000
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	175 000
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	2 534 000	2 534 000
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	51 292 000	52 642 000
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 039 500	15 039 500
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	425 000	425 000
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	15 464 500	15 464 500
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**74 122 500**	**75 422 500**
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	0	350 000
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	233 849	233 849
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 139	157 639
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**296 988**	**741 488**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**391 844 427**	**397 044 927**

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	250 000	250 000
195	Ellátási díjak (B405)	5 400 000	5 400 000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 526 000	1 526 000
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	1 000 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	25 000	25 000
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	25 000	25 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 000	1 000
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**8 202 000**	**8 202 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**8 202 000**	**8 202 000**

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 034 148	1 034 148
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 034 148	1 034 148
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	382 608 279	387 808 779
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	383 642 427	388 842 927
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**383 642 427**	**388 842 927**
	Ktgv. És finansz. Bevételek összesen	**391 844 427**	**397 044 927**